

# Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunstyrelsen

Nämndversion

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman

## Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser.....	3
2. Ekonomisk sammanfattning .....	6
a) Periodens utfall per konto.....	6
b) Helårsprognos .....	6
3. Investering .....	8
4. Verksamhetsuppföljning.....	15
a) Kommunstyrelsens kontor (KSK) .....	15
b) Kommunstyrelsens rådgivande organ .....	21
c) Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS) .....	23
5. Personaluppföljning.....	29
a) Kommunstyrelsens kontor.....	29
b) Samhällsbyggnadsförvaltningens delar .....	30
6. Uppföljning miljöarbete.....	30
7. Framåtblick .....	30
a) Kommunstyrelsens kontor.....	30
b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS.....	33

## I. Viktiga händelser

- En årsredovisning och en populärversion av årsredovisningen producerades. Den senare distribuerades till alla medarbetare, företagare och invånare i kommunen
- Magasin Österåker delades ut två gånger under våren och sommaren till alla hushåll och företag i kommunen
- Fem redaktionella helsidesannonser publicerades i lokaltidningen Åkersberga Kanalen
- 3 pressmeddelanden producerades och distribuerades till media, 108 nyheter publicerades på externa webbplatsen och 42 på intranätet
- Ett digitalt press- och nyhetsrum i molntjänsten MyNewsDesk har lanserats under våren
- Kommunikationsenheten har stärkt den interna kompetensen inom filmproduktion, och kan nu producera egna filmer vid behov istället för ett mer begränsat antal via extern leverantör
- Möjlighet finns nu att skapa och sprida podcasts via österåker.se
- Utvecklingen av webbplatser för skolor fortsatte och webbplatser för Rydbo skola och Komvux lanserades
- Facebook är kommunens mest uppskattade kanal i sociala medier. Antalet följare ökade från 1 607 till 2 027 under första halvåret. Kommunen nådde som mest 18 826 personer med ett inlägg om att Helleborusskolan skulle starta verksamhet i Österåker
- Kommunens turistkarta och turistskylt vid väg 276 har uppdaterats
- Kommunikationsenheten har under våren, dels genom centralisering dels genom tillfällig förstärkning, ökat både det strategiska och operativa kommunikationsstödet till socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och produktionsförvaltningen
- Personalenheten har genomfört årets löneöversyn
- Personalenheten har genomfört ca 24 st. workshops i vår arbetsmiljömetod
- Personalenheten har genomfört utbildningar för chefer i främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete
- Personalenheten har haft två introduktionsdagar för nyanställda
- Personalenheten har utbildat samtliga chefer i lönesättning
- Personalenheten har i samverkan deltagit i flertalet chefsrekryteringar
- Personalenheten har vidareutvecklat superanvändargrupp och utbildat chefer i systemet i schema- och bemanningssystemet
- Personalenheten har hanterat verksamhetsövergången av nya Röllingbyskolan (f.d. PrOlympia)

- Personalenheten har implementerat den nya socialförvaltningsorganisationen i sina system
- Omplaceringar av övertaliga inom hemtjänsten har slutförts
- Personalenheten har arbetat proaktivt med chefer i arbetet med att förhindra och förkorta sjukskrivningar
- Personalenheten har genomfört arbetsvärdering och lönekartläggning
- Implementering av internkontrollprocessen har fortgått under året
- Fastighetsavdelningen har flyttats till Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Arbetet med införande av Stratsys har påbörjats
- Modell för Mål- och resultatstyrning togs fram och beslutades i Kommunfullmäktige
- Direktiv för budget 2018 och plan 2019-2020 har upprättats
- Ny modell för lokalpeng har tagits fram
- Upphandlingsenheten har implementerat nya LOU, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Svensk författningssamling.
- Satsningen på Ung Företagsamhet har varit framgångsrik, sammanlagt 20 UF-företag startades under läsåret 16/17
- Som ett komplement till de ordinarie feriearbetan genomfördes även en satsning på sommarlovsentreprenörer
- Arbetet med att marknadsföra kommunen som ett attraktivt etableringsalternativ för byggherrar, företag och andra intressenter har fortskridit med bland annat medverkan på den internationella fastighetsmässan MIPIM och Almedalsveckan
- Inom ramen för VIDA-projektet har 10 matchningar gjort mellan det lokala föreningslivet och nyanlända. En av matchningarna har även resulterat i en anställning
- Vid årsskiftet flyttades trygg- och tillgänglighetsfrågorna från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Kommunstyrelsens kontor
- En tobakskampanj har tagits fram med fokus på tonåringar. Hittills har ett 15-tal kommuner valt att använda delar av kampanjen i sin egen verksamhet eftersom budskap och upplägg är tydligt
- Skärgårdsutveckling och då särskilt det EU-finansierade gästhamnsprojektet SeaStop har varit en prioriterad fråga. Beslut från EU om projektet kommer att beviljas medel kommer i slutet av året
- Kommuntäckande ortofoto (flygbilder) håller på att tas fram
- Förvärv har skett av ÅVC AB (Brännbacken) inom mark- och exploateringsprojekt. Bolaget äger fastigheten Skeppsbol 1:72. Fastigheten är utarrenderad till Österåkersvatten för ändamålet återvinningscentral
- Förvärv av ÖGAB 6a. Bolaget äger fastighet i planprojektet Hagby äng och Kulle

- Kommunen har förvärvat verksamhetsmark inom Brännbackens verksamhetsområde
- Avyttring har skett av fastighet för ny brandstation till Armada
- Verksamhetsmark har förvärvats av JM inom Runö Företagspark
- Avyttring av mark har skett till JM inom fastigheterna Husby 4:36 och Husby 4:15 för framtida bostadsändamål
- Sista etappen av Östra Kanalstaden et 1 har sålts till JM
- Verksamhetsmark har avyttrats inom Rallaren till Afténs Bil.
- Kommunen har träffat avtal av upplåtelse av tomträtter med Wallenstam AB i Norrgårdshöjden och Söraområdet
- Beslut om att påbörja markanvisning för försäljning inom projektet Valsjöskogen
- Påbörjat arbetet om hur arbetet om värdeåterföring ska ske inom kommunen inom projektet för Sverigeförhandlingen
- Upplåtit markoptionsavtal för Hemsö att etablera skola i Östra Kanalstaden et 2.
- Samråd kring förslag till översiktsplan bedrevs våren 2017
- En hållbarhetsstrateg, en deltidsanställd energi- och klimatrådgivare samt översiktsplanerare (projektanställd) har rekryterats till den strategiska planeringsenheten
- Detaljplaner som vunnit laga kraft hittills under året är 6 st (Vagnslidret, Säby hage, del av Mellansjö, del av Nolsjö, Björnhammarvarvet del 1 samt Åkersberga station.)
- Restaurering av två av kommunens gångbroar, Tråsättravägen samt Klappbryggan
- En rapport om vildsvinsbeståndet har tagits fram
- Ett nytt driftavtal vad avser gata och park samt friluftsanläggningar har trätt ikraft
- En trafikingenjör, en projektledare anläggning samt en trafikplanerare har anställts på väg- och trafikenheten
- Bryggan i Östanå med latrintömningsstation för båtar har färdigställts

## 2. Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 980	4 960	1 980	7 004	1 987	3 961	1 975
Övriga intäkter	90 470	92 230	1 760	89 930	60 313	62 292	1 979
<b>Summa intäkter</b>	<b>93 450</b>	<b>97 190</b>	<b>3 740</b>	<b>96 935</b>	<b>62 300</b>	<b>66 253</b>	<b>3 953</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-87 560	-87 960	-400	-79 939	-58 373	-59 207	-834
Lokalkostnader	-11 590	-11 590	0	-13 423	-7 727	-7 762	-35
Kapitalkostnader	-46 154	-46 154	0	-48 937	-30 769	-30 963	-194
Köp av verksamhet	-51 796	-51 796	0	-48 643	-34 531	-30 082	4 448
Övriga kostnader	-66 100	-66 580	-480	-67 485	-44 067	-36 947	7 119
<b>Summa kostnader</b>	<b>-263 200</b>	<b>-264 080</b>	<b>-880</b>	<b>-258 428</b>	<b>-175 467</b>	<b>-164 961</b>	<b>10 505</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-169 750</b>	<b>-166 890</b>	<b>2 860</b>	<b>-161 493</b>	<b>-113 167</b>	<b>-98 708</b>	<b>14 458</b>

Tabellen redogör en överblick av kommunstyrelsens budget, utfall och bokslutsprognos per augusti månad.

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -98,7 mnkr vilket motsvarar 87 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 14,5 mnkr varav 8,2 mnkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 2,9 mnkr.

### a) Periodens utfall per konto

Överskott inom köp av verksamhet beror främst på säsongsbetonade faktorer inom samhällsbyggnadsförvaltningens väg- och trafikenhet. Även inom övriga kostnader redovisas överskott vilket främst återfinns inom kommunstyrelsen centralt samt utvecklingsinsatser och utredningsuppdrag, överskott som väntas förbrukas inom årets senare delar.

Den positiva avvikelse som redovisas av intäkter beror främst på planavgifter som redovisas tillsammans med posten ”MEX-projekt”. Inom väg- och trafikenheten redovisas högre arrendeintäkter jämfört med budget samt att vissa enheter har vidarefaktureringar som inte budgeterats för. Sedan har debitering av årsavgift skett inom Vattenvårdssamverkan Åkerströmmen. En del av avvikelserna inom intäkter avser interna intäkter inom Kommunstyrelsen.

### b) Helårsprognos

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett utfallsöverskott mot budget om 6,2 mnkr. Till stor del återfinns överskottet inom ledningens budgetposter för insatser och bidrag som kommer att utföras under året där en linjär budget möter fluktuerande utfall. Bland annat avser detta särskilda bidrag som beslutades i budget gällande miljötåtgärder, skärgårdssatsningar samt tillgänglighet. Ekonomienheten redovisar överskott vilket till viss del väntas förbrukas under året, bland annat då

utveckling av ekonomisystemet väntas genomföras. Enheten prognosticeras visa ett överskott mot budget om 0,7 mnkr. Redovisat överskott inom kommunkansliet väntas förbrukas hänfört till kostnader inom den digitala utvecklingen, så som uppgradering av dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360, uppstart av införande av E-arkiv samt kostnader för digital beslutsprocess. Det kan också bli fråga om kostnader för en digital anslagstavla, vilket beror på obligatoriska krav i den nya Kommunallagen vilken träder i kraft per 2018-01-01. Inom Säkerhetssamordning prognosticeras ett överskott om 0,3 mnkr och Budget- och kvalitetsenheten prognosticerar ett överskott om 0,2 mnkr. Inom Näringslivs- och utvecklingsenheten väntas verksamheten kring integration redovisa ett överskott om 0,3 mnkr samtidigt som trygghetsverksamheten väntas redovisa motsvarande underskott.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 8,2 mnkr. Av detta utgörs 3,8 mnkr av överskott inom köp av verksamhet inom Väg- och trafikheten på grund av säsongs- och väderberoende faktorer. Samtliga enheter förutom staben påverkas av vakanser samt övrig frånvaro vilket bidrar till lägre personalkostnader mot budget. Samtidigt är debiteringsgraden för tidsredovisning lägre jämfört med budget, vilket medför att personalkostnad som förts från drift till investeringsredovisning är lägre i omfattning än beräknat. Detta förbrukar stor del av det överskott som vakanser och övrig frånvaro bidragit till. Kart- och mäthenheten redovisar en positiv bokslutsavvikelse om 0,4 mnkr. Prognosticerat överskott inom MEX-projekt beror på planintäkter som väntas överstiga årsbudget samt överskott inom projektredovisning för projekt som avslutas under året och därmed drifförs. Inom Strategiska planeringsenheten väntas hösten bli mer kostnadsintensiv jämfört med början av året, dels på grund av åtgärder som exempelvis implementering av miljömål men även vattenvårdssamverkan Åkerströmmen. Detta väntas förbruka upparbetat överskott inom enheten.

### 3. Investering

I nedan tabell redovisas kommunstyrelsens investeringsbudget fördelat per projekt.

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-14 350</b>	<b>-16 156</b>	<b>-1 806</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-1 806</b>
Allé- och gatuplaneringar	-300	-1 300	-1 000	0	0	0	-1 000
Attraktivare Storängstorg	-100	-100	0	0	0	0	0
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-400	-600	-200	0	0	0	-200
Hantverksvägen, lekplats enl policyn	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-400	-400	0	0	0	0	0
Reinvestering befintliga parker	-150	-150	0	0	0	0	0
Sabelbacken - aktivitetspark, bollplan enl policy	-1 000	-2 126	-1 126	0	0	0	-1 126
Slussen, vattenreglering o slussportar	-300	-300	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-800	-800	0	300	300	0	0
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-400	-400	0	0	0	0	0
Vilplatser längs befintlig gång- och cykelnät	-1 000	-1 500	-500	0	0	0	-500
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg, slusser)	-4 000	-4 080	-80	0	0	0	-80
Åsättra Hamn, muddring inkl. återställningsplan	-3 000	-1 600	1 400	0	0	0	1 400
Östanå brygga	0	-300	-300	0	0	0	-300
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	<b>-46 600</b>	<b>-9 300</b>	<b>37 300</b>	<b>19 700</b>	<b>100</b>	<b>-19 600</b>	<b>17 700</b>
Busshållplatser, nyinvestering	-300	-300	0	100	100	0	0
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinve	-10 800	-6 700	4 100	3 100	0	-3 100	1 000
Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning	-35 000	-1 000	34 000	16 500	0	-16 500	17 500
Åkersberga station	-500	-800	-300	0	0	0	-300
Berga stadsgata	0	-500	-500	0	0	0	-500
Väg 276 etapp 4 - dubbla körfält	0	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-19 760</b>	<b>-22 860</b>	<b>-3 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 100</b>
Alceahuset, grusad yta från personalparkering - Belä	-400	-400	0	0	0	0	0
Belysning - gator och vägar	-2 900	-2 900	0	0	0	0	0
Centralvägen, totalrenovering (väg 276-Hackstavägen)	-100	-100	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-1 000	-2 000	-1 000	0	0	0	-1 000
Knipvägen etapp 3 (proj ing etp 2 - 2015/2016)	-6 500	-7 000	-500	0	0	0	-500
Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet utredning	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Styrssystem belysning, inkl. utredning	-400	-400	0	0	0	0	0
Säbybron	-1 000	-1 300	-300	0	0	0	-300
Söralidsvägen etapp 3 Favoriten (Sörav-Svartfårav)TS	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Åtgärder vid skolor	-360	-360	0	0	0	0	0
Underhåll - broar och tunnlar	-3 000	-3 500	-500	0	0	0	-500
Underhåll - gator och vägar	-1 100	-1 900	-800	0	0	0	-800
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-8 270</b>	<b>-8 411</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141</b>
Beläggningsåtgärder	-8 270	-8 411	-141	0	0	0	-141
<b>Omvandlingsområden</b>	<b>-2 600</b>	<b>-5 900</b>	<b>-3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 300</b>
Svinninge lokalgator	-1 200	-2 900	-1 700	0	0	0	-1 700
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-800	-1 800	-1 000	0	0	0	-1 000
Täljö vägskäl	-600	-1 200	-600	0	0	0	-600



Fortsättning tabell:

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>	<b>-14 400</b>	<b>-14 350</b>	<b>50</b>	<b>2 300</b>	<b>3 391</b>	<b>1 091</b>	<b>1 141</b>
Cykelåtgärder - GC-nätet	-1 000	-1 000	0	300	300	0	0
Från avgränsning framtida program Täljö/Gottsunda-	-500	-500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-2 100	-1 500	600	0	0	0	600
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-6 500	-8 200	-1 700	1 500	3 091	1 591	-109
Sätterjärden	-2 000	-650	1 350	500	0	-500	850
Väg 276 (Kanalrondellen-Svinningerrondellen) GC-vä	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0
Tråsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)	0	-200	-200	0	0	0	-200
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-8 120</b>	<b>-10 772</b>	<b>-2 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 652</b>
Badplatser - Reinvestering	-100	-152	-52	0	0	0	-52
Berga Teater - Ny ljudanläggning	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Domarudden	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering och informations	-420	-420	0	0	0	0	0
Hacksta utegym	-600	-700	-100	0	0	0	-100
Hinderbana	-100	-600	-500	0	0	0	-500
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Motionsspår Belysning	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Mountainbike bana	-500	-1 500	-1 000	0	0	0	-1 000
Ridstigar med belysning	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0
Bastu Domarudden	0	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-1 800</b>	<b>-350</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
Fiskvandringväg	-300	-300	0	0	0	0	0
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Smedbyån	-500	-50	450	0	0	0	450
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bolltält m.m.</b>	<b>-25 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>Övrigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-143 600</b>	<b>-97 799</b>	<b>45 801</b>	<b>22 300</b>	<b>3 791</b>	<b>-18 509</b>	<b>27 292</b>
<b>IT</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oförutsedda poster</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-146 600</b>	<b>-100 799</b>	<b>45 801</b>	<b>22 300</b>	<b>3 791</b>	<b>-18 509</b>	<b>27 292</b>

Totalt prognosticerar investeringsprojekten en positiv budgetavvikelse om 27,3 mnkr för 2017. Vissa projekt som tidigare har redovisats under ”Övrigt” har kategoriserats under respektive kategori, detta för att tydliggöra vilken typ av projekt det är, dessa hann inte slutföras under föregående budgetår och drog därför över till 2017. Utöver budget 2017 har ett extra beslut fattats för Bolltält m.m. vilket tillfört 25 mnkr i årets investeringsbudget.

## Attraktiv offentlig plats och skärgård

### Allé- och gatuplanteringar

Budget är 300 tkr. Arbeten har annonserats och upphandlats. Genomförande har påbörjats. Projektet har utökats till att inkludera alla allé planteringar längs Tråsättravägen under 2017 eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt att samordna. Totalkostnad för året är beräknad till 1,3 mkr vilket innebär ett underskott om 1 mkr. Projektet kommer att slutredovisas 2017.

### Hantverksvägens bollplan

Budget är 400 tkr. Projektering och kalkyl är framtagen. Byggnation planeras 2018. Totalkostnad för året är beräknad till 0,6 mkr vilket innebär ett underskott om 0,2 mkr.

### Hantverksvägens lekplats

Budget är 2,2 mkr. Projektet är färdigställt och invigdes i juni 2017. Projektet kommer att slutredovisas 2017.

### Järnvägsparken, flyttning träd och häck

Budget är 400 tkr. Arbeten planeras att genomföras under oktober 2017.

### Sabelbacken aktivitetspark

Budget är 1 mkr. Projektet har avslutats och parken invigdes i juni 2017. Totalkostnaden för året är 2,1 mkr vilket innebär en budgetavvikelse om 1,1 mkr. De ökade kostnaderna härrörs från att berg påträffades under bollplanen vilket resulterade i genomförandet av en dyrare grundläggning. Ökade röjningsarbeten och bland annat genomförandet av en grodtunnel är också oförutsedda och tillkommande arbeten i projektet. Projektet kommer att slutredovisas 2017.

### Åsättra hamn återställningsplan

Budget 3 mkr. Under året har en återställandeplan samt ett kontrollprogram för upplagsytan tagits fram och beslutats av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut har tagit längre tid än beräknat vilket innebär att projekteringen startats upp först under hösten. Grovschakt och markplanering kommer att genomföras som en första etapp och upphandlas under hösten. Resterande finplanering samt planering av träd och buskar kommer att göras under våren 2018. Totalkostnaden för året beräknas uppgå till 1,6 mkr. Detta gör att del av budgeten skjuts på till nästa år och bokslutsprognosen visar ett överskott om 1,4 mkr.

### Vilplatser längs befintligt gång- och cykelvägnät

Budget är 1 mkr. Projektering är slutförd och genomförandet har påbörjats. Totalkostnad för året är beräknad till 1,5 mkr. Det innebär en ökad kostnad om 0,5 mkr som uppkommer på grund av att projektet samordnas med planerade åtgärder 2018 som därigenom belastar årets budget. Vilplatser kommer anläggas utmed bl.a. Österskärsvägen och även vid Åkers kanal. Projektet kommer slutredovisas 2017.

### **Östanå brygga**

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden samt oklarheter i kontraktshandlingarna blev en del av arbetena uppskjutna 2016. Projektet är slutfört och anläggningen är driftsatt. Totalkostnad för året uppgår till 0,3 mkr. Projektet kommer slutredovisas 2017.

## **Stadsutveckling/Trafikplan**

### **Cirkulationsplats 276-Sockenvägen**

Nettobudget är 7,7 mkr och brutto 10,8 mkr. Då projekteringen har blivit ytterligare försenad kommer även byggtiden att bli förskjuten vilket innebär att Pilstugetomtens anslutning kommer att skjutas framåt i tiden. I och med att anslutningen förskjuts kommer även medfinansieringen att flyttas framåt. Projektet kommer att gå ut för förfrågan under hösten och beräknad produktionsstart är vårvinter 2018.

Kommunen kommer under hösten att påbörja projekteringen av pilstugetomtens anslutning. Totalkostnad för projektet beräknas uppgå till 6,7 mkr netto och brutto 6,7 mkr d.v.s. intäkterna skjuts till byggåret.

### **Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning**

Nettobudget är 18,5 mkr och brutto 35 mkr. Start av projektering har försenats vilket medför att även byggstart kommer att försenas. Planerad byggstart för de stora arbetena är våren 2018 och några mindre förberedande arbeten under hösten 2017. Detaljplanen är överklagad vilket möjligen förskjuter projektstart ytterligare. Totalkostnad för projektet beräknas uppgå till 1 mkr brutto och netto.

### **Berga stadsgata**

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Prognos för 2017 är nettokostnader om 0,5 mkr. Projektet kommer slutredovisas 2017.

### **Väg 276 etapp 4 – dubbla körfält**

Projektet beslutades vid KF juni 2017. Avser beslutad medfinansiering av dubbla körfält på väg 276 mellan Söralidsvägen och Margretelundsvägen. Under hösten kommer projektering att påbörjas samt ett genomförandeavtal att upprättas. Totalkostnad för projektet innevarande år uppgår till 5 mkr.

## **Reinvestering, gator och vägar**

### **Knipvägen etapp 2**

Budget är 1 mkr. På grund av väderförhållanden och den sena byggstarten kunde vissa arbeten inte utföras 2016. Asfaltering, finjustering och vissa markarbeten flyttades därför till 2017. Totalkostnad för projektet innevarande år uppgår till 2 mkr vilket innebär en avvikelse om 1 mkr.

### **Knipvägen etapp 3**

Budget är 6,5 mkr. Entreprenaden pågår och består av att åtgärda sättningsproblemen med lättfyllnad och lägga nya ledningar i gatan. Samtidigt justeras parkeringsytor samt infarter och nya belysningsfundament. På grund av mängdökningar och ökade konsultuppföljningskostnader redovisar bokslutsprognosen ett underskott om 0,5 mkr. Totalkostnad för innevarande år är därför 7 mkr.

### **Gångbroar Knislinge 6 st**

Budget är 3 mkr. På grund av mängdökningar och ökade konsultuppföljningskostnader redovisar bokslutsprognosen ett underskott om 0,5 mkr. Totalkostnad för innevarande år är därför 3,5 mkr.

### **Hackstavägen**

Budget är 0,6 mkr. Hackstavägen är i dåligt skick och utöver projektering för kommande ombyggnation kommer en beläggningsåtgärd genomföras. Totalkostnad för året är 1,4 mkr vilket innebär en budgetavvikelse om 0,8 mkr.

## **Omvandlingsområden**

### **Svinninge lokalgata (Nantes)**

Budget är 1,2 mkr. Restarbeten har ökat i omfattning då projektering har varit fel och ombyggnation av dike krävts. Utöver projekteringen skulle även förrättningskostnader varit utbetalda till 100 %. Dock visar det sig att det finns några stora avvikelser i form av felräkning från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggarkostnader. Totalkostnad för året är 2,9 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 1,7 mkr. Slutrapport beräknas vara klar 2017.

### **Svinninge GC väg Norr (Nantes)**

Budget är 0,8 mkr. Restarbeten har ökat i omfattning då projektering har varit fel och ombyggnation av dike krävts. Utöver projekteringen skulle även förrättningskostnader varit utbetalda till 100 %. Dock visar det sig att det finns några stora avvikelser i form av felräkning från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggarkostnader. Totalkostnad för året är 1,8 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 1 mkr.

### **Täljö Vägskäl**

Budget är 0,6 mkr. Under året väntas avtalen med två fastighetsägare att slutföras gällande åtgärder såsom anslutning av infart, belysning samt träd och häckar. På grund av lantmäteriförrättningen för övertagande av Husby ga:12 till allmän platsmark har en avvikelse om 0,6 mkr uppkommit. Totalkostnad för året är 1,2 mkr. Slutrapport beräknas vara klar 2017.

## Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)

### Margretelundsvägen gång- och cykelväg et 2 (Gröndalsv- Gårdslötsv.)

Budget är 2,1 mkr. Förprojektering har startats upp för framtagande av detaljplan för gång- och cykelväg et 2. En utökad geoteknisk undersökning har utförts och visar på extremt dåliga markförhållanden med 10 m lösa leror och ostabila massor. Arbetet med detaljplanen är försenat och arbetet fortsätter för att hitta en lösning för Margretelundsvägens geotekniska utmaningar. Totalkostnad för året är 1,5 mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 0,6 mkr.

### Sätterfjärden

Budget är 2 mkr. Lantmäteriet bedömer att den allmänna platsen behöver prövas med hänsyn till det s.k. båtnadsvillkoret. Ingen produktion kan påbörjas i höst. Lantmäteriets tidplan är att den allmänna platsen prövas under oktober månad. Totalkostnad för året är 0,65 mkr vilket innebär en positiv avvikelse om 1,35 mkr.

### Träsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Prognos för 2017 är nettokostnader om 0,2 mkr. Slutrapport är planerad till 2017.

## Kultur & Fritid

### Hinder bana

Budget är 0,1 mkr. Hinder är uppförda i anslutning till Hackstaspåret och ytterligare åtgärder planeras att slutföras under hösten. Totalkostnad under året är 0,6 mkr och då slutförs även tänkta åtgärder för 2018. Slutrapport beräknas kunna lämnas 2017.

### Mountainbike bana

Budget är 0,5 mkr. Anläggningsarbetena påbörjas under hösten. Möjligheten att använda OSA- offentligt skyddat arbete undersöks. Totalkostnad för året uppgår till 1,5 mkr då samordning sker av planerade arbeten 2017 och 2018.

### Bastu Domarudden

Projektet har ingen budget för 2017. Flera allvarliga fuktskador upptäcktes när anläggningsarbetena påbörjades vilket inneburit att projektet försenats och blivit ca 1 mkr dyrare än budgeterat, vilket hamnar i 2017 års redovisning.

### Bolltält m.m.

Tidplanen har blivit förskjuten till genomförande 2018 på grund av att inga anbud inkom vid upphandling av dels konsult dels av framtagande av handlingar.

## Miljöåtgärder

### **Smedby ån**

Budget är 0,5 mkr. Projektet kommer inte kunna genomföras under 2017 på grund av bemanningsproblem. Totalkostnad för året uppgår till 0,05 mkr.

### **Karsvreta naturreservat**

Budget är 1 mkr. Projektet kommer inte kunna genomföras under 2017 på grund av bemanningsproblem. Inga kostnader under 2017.

## Digitala kartor

Flygfotografering med framställning av ortofoto är utfört under våren. Totalt omfattar flygningen 57900 ha och täcker hela kommunen.

Framställning av ortofoto ur 2016 års flygbilder över centrala Åkersberga över ett område på 5370 ha. Ortofoto-snedbilder till BlomUrbex över fastlandet, Ljusterö och yttre skärgården. Leverans för samtliga beställningar innan årsskiftet. Prognos för helåret redovisar en budget i balans.

## 4. Verksamhetsuppföljning

Nedan följer för respektive förvaltningsdels redogörelse för utfall och uppföljning.

### a) Kommunstyrelsens kontor (KSK)

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-13 880	-13 880	0	-11 820	-9 253	-7 392	1 861
Ledning	-3 250	-3 250	0	-3 166	-2 167	-2 190	-23
Flyktningmottagande	0	0	0	-3	0	-1	-1
Evenemang och utvecklingsinsatser	-5 000	-5 000	0	-4 484	-3 333	-2 190	1 143
Behovsstyrd adm.	-17 940	-17 860	80	-15 528	-11 960	-11 902	58
Säkerhetssamordning	0	300	300	40	0	714	714
Upphandlingsenhet	0	0	0	-506	0	93	93
Kommunikationsenhet	0	0	0	-21	0	-157	-157
Minoritetspråk	0	0	0	-32	0	0	0
Turism	0	0	0	-603	0	-92	-92
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-2 380	-2 380	0	-4 504	-1 587	-1 934	-348
- varav näringslivsfrämjande	0	0	0	-3 441	0	185	185
- varav feriearbete	0	0	0	-915	0	-413	-413
- varav integration	0	300	300	-146	0	430	430
- varav trygghetsåtgärder	-2 380	-2 680	-300	0	-1 587	-2 137	-551
Alceaservice	0	0	0	242	0	40	40
Kommunkansli	0	0	0	-101	0	385	385
IT-enheten	0	0	0	1 046	0	620	620
Budget och kvalitetsenheten	0	200	200	504	0	346	346
Ekonomienheten	0	700	700	254	0	1 347	1 347
Brandförsvaret	-23 460	-23 460	0	-22 862	-15 640	-15 549	91
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	385	0	49	49
Kapitalkostnader Alcea	0	-100	-100	-60	0	-193	-193
Personalenheten	0	0	0	-321	0	32	32
Facklig verksamhet	0	0	0	493	0	258	258
<b>Delsumma 1</b>	<b>-65 910</b>	<b>-64 730</b>	<b>1 180</b>	<b>-61 047</b>	<b>-43 940</b>	<b>-37 718</b>	<b>6 222</b>

Måluppföljningen för kommunstyrelsens kontor utgår från de av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålen:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Österåker ska ha en ekonomi i balans
- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Österåker ska ha en trygg miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka
- Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar)

Resultatmål för KSK	Måluppfyllelse (Målnivå)		
<b>Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>	Utfall 16	Budget 17	Prognos 17
Indikator (N11 i medborgarundersökning)*	33 (2015)	50	Medborgarundersökning genomförs ej
Indikator: Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	57 av 290	40 av 290	40 av 290
<b>Stödja politiken i att nå de finansiella målen och en ekonomi i balans</b>			
Indikator: Fortsatt god ekonomisk hushållning	+3,19 %	±0 % avvikelse	+9,4 %
Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	ej aktuellt	vid behov	ej aktuellt
<b>Stödja produktionsförvaltningen samt skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans</b>			
Indikator: Prognossäkerhet	100%	100%	100%
Indikator: Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	91%	95%	95%
<b>Stödja produktionsförvaltningen samt vård- och omsorgsnämnden att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans</b>			
Indikator: Prognossäkerhet	100%	100%	100%
Indikator: Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	81%	95%	95%
<b>Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad.</b>			
Indikator: Sammanställt resultat av MSB's (Myndigeten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser.	36/40	Alltid minst 35/40	36/40



Resultatmål för KSK	Måluppfyllelse (Målnivå)		
<b>Så stor andel som möjligt av nämndshandlingar inom Kommunstyrelsen ska hanteras digitalt, detta sparar såväl förbrukning som transport.</b>			
Indikator: Andel nämndshandlingar (inkl KF-handlingar) som skickas digitalt	45%	60%	80%
<b>Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.</b>			
Indikator: Antal arbetstillfällen (dagbefolkning enligt SCB)	10 877 (utfall 2014)**	11 576 (år 2017, redovisas 2018)	11 576 (redovisas 2018)

\* NII = Nöjd Inflytande Index. Den del av medborgarundersökningen som avser kontakt, information, påverkan och förtroende.

\*\* = 3 handlingar av 40 måste hanteras analogt då de ska vara tillgängliga för allmänheten, målnivån kan således inte vara 100 %.

\*\*\* Statistik för dagsbefolkning publiceras från SCB i december varje år, vilket medför en eftersläpning i redovisad statistik.

### Säkerhetssamordning

Under våren färdigställdes kommunens krisledningsdokumentation och publicerades på Intranät och webb. En samordnad upphandling med tio medlemskommuner i Storstockholms Brandförsvarsförbund resulterade i ett nytt konsultstöd i Kris och säkerhetsfrågor i form av ett avtal med Structor. Österåker deltog i krisberedskapsveckan som anordnades av MSB i maj. Ett flertal utbildningar för olika personalkategorier i riskbemötande har genomförts. Arbetet med verksamheternas systematiska säkerhetsarbete har fortsatt under våren i form av två platsbesök tillsammans med brandförsvaret. Arbete med att öka reservkraften i mobilmasterna i ytterskärgården har genomförts. Krisledningsnämnden har utbildats. Nytt avtal med Täby- Österåkers Civilförsvarsförening, gällande Frivilliga resursgruppen finns från och med 1 juni. Terrorattentatet i Stockholm medförde att den planerade samverkansövningen Styrbjörn ställdes in, kommunen deltog i utvärderingen av terrorattentatet. Österåkers kommun har varit en av tre kommunrepresentanter i Samverkan Stockholmsregionens konferenser. Krisledningsgruppen i Österåker har

varit aktiv och hanterat fyra händelser; en skottlossning i ett bostadsområde, ett flertal bränder vid IP, terrordådet i Stockholm samt ett mord i centrala Åkersberga.

### Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten		Budget 2017	Prognos 2017
Avtalslojalitet (områden där ramavtal finns)	Statistik	95%	95%

Inköp och upphandling genomförs så att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad. Upphandlingsenheten arbetar för att långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och en väl fungerande konkurrens. Enheten ska, i den mån det går, bidra till att möjliggöra för små och medelstora företag att delta i de upphandlingar som kommunen gör. Upphandling ska användas för att inom ramen för gällande lagstiftning främja angelägna samhällsmål såsom, sociala och etiska hänsyn, hållbar miljö och minskad ekonomisk brottslighet

### Kommunikationsenheten

Kommunikationsenhetens arbete har genomförts enligt plan. En årsredovisning och en populärversion av årsredovisningen har producerats. Den senare distribuerades till alla medarbetare, företagare och invånare i kommunen. Magasin Österåker delades ut två gånger under våren och sommaren till alla hushåll och företag i kommunen. Fem redaktionella helsidesannonser publicerades i lokaltidningen Åkersberga Kanalen. Därtill har tre pressmeddelanden producerats och distribuerats till media, 108 nyheter har publicerats på externa webbplatsen och 42 på intranätet. Facebook är kommunens mest uppskattade kanal i sociala medier. Antalet följare ökade från 1 607 till 2 027 under första halvåret. Kommunen nådde som mest 18 826 personer med ett inlägg om att Helleborusskolan skulle starta verksamhet i Österåker.

Ett digitalt press- och nyhetsrum i molntjänsten MyNewsDesk har lanserats under våren. Möjlighet finns nu att skapa och sprida podcasts via österåker.se. Utvecklingen av webbplatser för skolor fortsatte och webbplatser för Rydbo skola och Komvux lanserades.

Kommunikationsenheten har stärkt den interna kompetensen inom filmproduktion, och kan nu producera egna filmer vid behov istället för ett mer begränsat antal via extern leverantör.

Kommunikationsenheten har under våren, dels genom centralisering dels genom tillfällig förstärkning, ökat både det strategiska och operativa kommunikationsstödet till socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och produktionsförvaltningen.

### Näringslivs- och utvecklingsenheten

Näringsliv inkl. arbetsmarknad		Budget 2017	Prognos 2017
Antal arbetstillfällen	Statistik	11 576	11 576
Antal registrerade företag totalt	Creditsafe	7 895	7 895
Andel arbetslösa	AF årsstatistik	2,40%	2,40%
Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning	Ranking	48	48
Antal anställda ferieungdomar	Statistik	150	150

Arbetet med ferieungdomar har löpt på enligt plan. I ett mycket sent skede fick kommunerna ett extra bidrag från staten för nya feriejobb. Eftersom merparten av alla feriejobb redan var utannonserade kunde medlen enbart användas i begränsad utsträckning.

Behovet av mark för olika typer av verksamheter blir alltmer en viktig utvecklingsfråga. Finns det inte tillgång till mark kommer på sikt målet om antal arbetstillfällen att påverkas.

### Turismverksamhet

Turism		Budget 2017	Prognos 2017
Österåkers kommuns attraktionskraft på besökare ska öka	Antal gästnätter samt dagbesök	100 000	100 000
Omsättning i besöksnäringen i kommunen ska öka	Omsättning, kr	632 000	632 000
Roslagen ska utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva besöksmål	HUI Research	Mäts vart 3:e år	Mäts vart 3:e år

Kommunens besökskarta och besöksskyltar har uppdaterats. Visit Roslagens och Ljusterö torgs entreprenad av kommunens turistverksamhet löper på enligt plan.

### Budget- och kvalitetsenheten

I enlighet med enhetens uppdrag att ansvara för kommunens mål- och resultatstyrning har under våren en förvaltningsövergripande modell tagits fram i samverkan med alla förvaltningar. Kommunfullmäktige har beslutat att modellen ska gälla och vara styrande för alla verksamheter. Budget- och kvalitetsenheten redovisar ett överskott till och med augusti månad och har en bokslutsprognos som visar på ett överskott om 200 tkr.

### IT-enheten

IT-enheten redovisar ett överskott till och med augusti månad och har en bokslutsprognos som visar på budget i balans. Under första halvåret har IT-enheten hjälpt PS med att införskaffa ett nytt journalsystem för elevhälsa vilket ger bättre möjlighet att följa upp åtgärder för enskilda elever, samt även varit ett tekniskt stöd vid övertagandet av Röllingbyskolan. IT-enheten har också bidragit med att införskaffa ett systemstöd till Servicecenter samt i arbete med mål och

resultatstyrning. För Socialförvaltningen har IT-enheten tittat på lösningsförslag kring avvikelshantering.

Internt har enheten fortsatt arbetet med att minska kostsamma konsultuppdrag och omförhandlat avtal för att både effektivisera och frigöra resurser till bättre nytta.

### Kommunkansli

Kommunkansliets medarbetare har arrangerat en utbildning för medarbetare inom kansli och övriga förvaltningar i syfte att upprätthålla kompetens inom offentlig rätt. Arbetet har fortsatt med att tillgängliggöra kallelser och protokoll på hemsidan samt arbetet med översyn av styrdokument/ÖFS. Kommunkansliet har arbetet för en fortsatt god offentlighetsstruktur i enlighet med OSL samt med utveckling av digital administration och digitala processer, bl. a. e-arkiv. Kommunkansliet planerar inför allmänna val 2018.

### Alceaservice

Sedan 2016 ingår kommunens växel, reception och interna service i kommunikationsenheten. En servicecenterchef finns nu på plats och ett arbete med att starta upp ett servicecenter för kommunens invånare har påbörjats. Tanken med servicecentret är att erbjuda invånare ”en väg in” i Österåkers kommun och att många frågor och viss handläggning av enklare ärenden ska kunna hanteras direkt av medarbetarna i servicecentret.

### Ekonomienheten

Ekonomienheten har förändrats under året genom att Fastighetsavdelningen med två personer har flyttats till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

En stor del av enhetens arbetsuppgifter är av karaktären återkommande och löpande såsom månadsuppföljningar, delårsbokslut och årsbokslut samt budgetarbete. I år har även rutiner och rapportering av kostnader för flyktingverksamheten krävt en större arbetsinsats mot bakgrund av de principer som fastställdes i början av året.

Ekonomienheten redovisar per augusti ett större överskott som hänför sig till flera vakanser under året.

### Personalenheten

Personalenhet		Budget 2017	Prognos 2017
Chefer ska få återkoppling på sitt ärende inom 36 timmar	Statistik	95%	95%
Felaktiga löneutbetalningar. (Mål mindre än 1 %)	Statistik	< 1 %	< 1 %

Personalenheten har bland annat arbetat med att uppnå målen för HR-stategin;

- Lön och förmån; En tydligt och förankrad löneöversynsprocess - utbildningar i löneöversyn och lönesättning har genomförts för samtliga chefer.
- Medarbetarskap och chefs- och ledarskap - fortsatt arbetet med ledarutveckling inom kommunen.
- Attrahera, rekrytera och introducera; Rekryteringsprocessen ska vara väl känd bland chefer - utbildningar för chefer har genomförts
- Samverkan; Processen för rekrytering av chefer i samverkan ska vara väl känd hos chefer och fackliga representanter - utbildat chefer och ombud i samverkan samt att en representant från personalenheten/HR deltar i samtliga chefsrekryteringar.

## b) Kommunstyrelsens rådgivande organ

I Österåkers kommun finns idag nio olika rådgivande organ. Åtta av dessa rådgivande organ finns organisatoriskt inom kommunstyrelsen; Miljö- och klimatrådet, Integrationsråd, Skärgårdsrådet, Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd, Näringslivsråd, Idrotts- och friluftsrådet, och Trygg i Österåker. Nedan redovisas verksamhetsberättelser för kommunstyrelsen rådgivande organen.

	Budget tkr	Utfall tkr
Miljö- och klimatråd	90	30
Integrationsråd	135	27
Skärgårdsråd	155	30
Tillgänglighetsråd	135	37
Pensionärsråd	190	36
Näringslivsråd	70	0
Idrotts- och friluftsråd	30	0
Trygg i Österåker	40	14

Tabellen ovan redovisar budget och utfall för kommunstyrelsens rådgivande organ per augusti månad. Kostnaderna utgörs till största del av sammanträdesersättningar.

**Miljö- och klimatrådet** inrättades 2015 och är ett rådgivande organ till Kommunstyrelsen. Det är även ett forum där politiken och intresseorganisationer inom friluftsliv, kultur, natur och miljö möter kommunen och samråder om aktuella frågor. Det är en möjlighet att förankra med rådets deltagare och politiker kommunens övergripande miljöarbete, klimatarbete och långsiktiga utvecklingsprojekt så som framtagande av ny översiktsplan. Rådet är en remissinstans för övergripande ärenden inom området samt ett forum som ökar möjligheterna till samarbete mellan föreningar och samverkan med kommunen

**Integrationsrådet** samarbetar med kommunens nämnder genom att dels fungera som remissinstans och dels lämna råd och synpunkter i frågor som behöver belysas ur ett integrationsperspektiv. Rådet fungerar som ett forum för samtal om hur

kommunen bäst kan ta emot och stötta nyinflyttade invånare som kommer från andra länder.

**Skärgårdsrådet** verkar för att tillväxten av skärgårdens permanentboende och att antalet verksamma i regionen ska öka. Rådet arbetar med frågor som är viktiga för kommunens skärgård och medverkar bland annat i kommunens planarbeten för att värna om skärgårdens natur- och kulturvärden. Skärgårdsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som har betydelse för kommunens skärgård.

**Tillgänglighetsrådet** är rådgivande och ger information i frågor som rör människor med funktionsvariation. Rådet fungerar som en remissinstans till kommunens nämnder. Rådet påverkar bland annat genom att föreslå förändringar som förbättrar avseende tillgängligheten för människor med funktionsvariation i kommunen.

**Pensionärsrådet** fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som rör kommunens pensionärer och äldre invånare. Pensionärsrådet kan på så vis påverka kommunens planering och utveckling och ta tillvara de äldres synpunkter och intressen. Rådet fungerar även som kontaktyta mot intresseorganisationer och allmänheten i kommunen.

**Näringslivsrådet** är en plattform där näringslivet och kommunen kan mötas, samverka och diskutera frågor som rör alla företagare som är verksamma i Österåker. I näringslivsrådet sitter de tre kommunalråden samt företrädare från Nyföretagarcentrum Österåker-Vaxholm och de lokala företagarföreningarna. Rådet utser årligen pristagaren av Entreprenörspriset enligt fastställda kriterier. Prissumman uppgår till 30 000 kronor och priset delas ut i samband med den årliga näringslivsmässan Business Österåker i november.

**Idrotts- och friluftsrådets** syfte är att vara ett intressesammansatt organ med representanter från såväl Idrotts- och friluftsansiansen som från Österåkers kommun. Idrotts- och friluftsrådet är sammansatt med representanter från såväl Idrotts- och friluftsansiansen som från Österåkers kommun samt vid behov övriga föreningar och aktörer. Idrotts- och friluftsrådet ska vara en remissinstans till Kommunstyrelsen när det gäller kommunens förslag till långsiktig planering av idrotts- och friluftsansiteter, i takt med att kommuninvånarantalet växer. Rådet ska också fungera som en kontaktyta mot andra intresseorganisationer och allmänheten i kommunen.

**Trygg i Österåker**, Österåkers trygghetsråd (f.d. Brottsförebyggande rådet), arbetar för att öka tryggheten i kommunen genom att utbilda, sprida information, samordna och stödja verksamheter vilket leder till ökad trygghet och säkerhet. Rådet ska dels fungera som remissinstans till nämnderna i Österåkers kommun och dels fungera som kontaktyta mot intresseorganisationer och allmänheten i kommunen. Trygg i Österåkers består av förtroendevalda, tjänstemän, polis, räddningstjänst och Armada

Fastigheter. Två personer är anställda för att bedriva förebyggande arbete i kommunen.

### c) Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS)

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Förvaltningsledning/stab	-5 900	-5 900	0	-5 143	-3 933	-2 599	1 335
- varav utredningsuppdrag	-5 900	-5 900	0	-4 719	-3 933	-1 690	2 243
Väg och trafik	-75 112	-75 112	0	-77 566	-50 075	-47 215	2 860
- varav gator, vägar och parkering	-47 717	-47 717	0	-47 600	-31 811	-29 574	2 237
- varav parker, offentlig miljö	-16 525	-16 525	0	-14 685	-11 016	-10 678	339
Kartor, mätning och GIS	-7 830	-7 380	450	-6 917	-5 220	-4 790	430
Planenheten	-5 700	-5 700	0	-9 088	-3 800	-3 993	-193
Exploateringsenheten	-5 378	-5 378	0	-4 606	-3 585	-3 081	505
MEX-effekt	70	1 300	1 230	2 874	47	2 078	2 031
Strategisk planering	-3 990	-3 990	0	0	-2 660	-1 389	1 271
<b>Delsumma 2</b>	<b>-103 840</b>	<b>-102 160</b>	<b>1 680</b>	<b>-103 320</b>	<b>-69 227</b>	<b>-60 989</b>	<b>8 238</b>

Måluppföljningen för samhällsbyggnadsförvaltningen utgår från de av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålen:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Österåker ska ha en ekonomi i balans
- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Österåker ska ha en trygg miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka
- Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar)

Resultatmål för SBF	Måluppfyllelse (Målnivå)		
<b>Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>	Utfall 16	Budget 17	Prognos 17
Indikator: Antalet åtgärdade/avslutade felanmälningar inom utsatt servicetid	600	800	3600
<b>Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas</b>			
Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	ej aktuell	vid behov	ej aktuell
<b>Antalet säkra och trygga skolvägar ska öka</b>			
Indikator: Andel barn som går och cyklar till och från skolan	ny aktivitet	öka 5%	5%

Resultatmål för SBF	Måluppfyllelse (Målnivå)		
<b>Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön, i de utpekade stråken, ska åtgärdas.</b>			
Indikator: Antalet utförda åtgärder	44	10	15
<b>Antalet personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka.</b>			
Indikator: Trygghetsfrågor i medborgarenkäten */**	5,4	5,6	i.u.
<b>Kommunens övergripande hållbarhetsredovisning ska utvecklas och förankras</b>			
Indikator: Miljöranking	227	145 eller lägre	106
<b>Antalet bostäder i antagna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål.</b>			
Indikator: Antal färdigställda bostäder	421 (215)	900 st per 3-årsperiod	389

\* Antal personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka. Inriktningsmålet följs upp genom statistik i SCB:s medborgarundersökning, där betygsindex för vårmätningen ligger till grund för styrtalen.

\*\* Mätning har genomförts vartannat år men kommer fortsättningsvis inte att göras

\*\*\* vid tre utvalda skolparkeringar (3 grundskolor följs upp årligen, 2 ggr/år (höst/vår). Ej möjligt i nuläget att mäta gående.

\*\*\*\* Inte möjligt att ange inom utsatt servicetid, uppföljning av avtal görs kontinuerligt

### Väg- och trafikenheten

Under våren har väg- och trafikenheten haft två vakanser på trafikplanerarsidan samt en på projektledare anläggning. En konsult har anlåtats som projektledare anläggning samt en landskapsarkitekt har avropats för att kunna täcka upp på ett bra sätt i pågående projekt. En trafikingenjör har tillkommit vilket bidragit till att vi klarat att delta i pågående projekt men flera projekt har försenats.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
<b>Väg och trafik</b>				
Hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid <sup>2</sup>	Statistik	2757	2757	3600
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	0	2	4
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	4400	1500	500
Driftkostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv <sup>1</sup>	Statistik	1 140	1 200	1 200

Målet att bygga 1500 m cykelväg bedöms inte kunna uppnås under året. Målet att andelen som cyklar till skolorna ökat har ännu inte kunnat bedöms då mätningarna



ännu inte följts upp. Antalet felanmälningar som åtgärdats inom angiven tid uppgår till 3600.

### *Gata, park och skärgård*

I enlighet med Österåkers lekplatspolicy har under 2017 fortsatt arbete genomförts med lekplatserna och bollplanerna vilket resulterat i anläggning av Hantverkarsvägens lekplats samt Sabelbackens aktivitetsyta. Ett utegym i Hacksta har påbörjats.

Arbeten i Åkers kanal stadspark har avslutats med en förlängning av gångstråket med 300 meter till. Här ingår anläggning av en brygga, en bro, gångstigar, belysningsanläggning, montering av skulptur m.m. Bryggan i Östanå har färdigställts med båtlatrintömningsstation.

Arbeten pågår med upprustning av ridstigar, badplatser, motionsspår samt färdigställande av en ny mountainbikeslinga. En rapport om vildsvinsbeståndet är framtagen. Aktiviteter har genomförts under sommaren i Järnvägsparken med sagoläsning, yoga m.m. Ett nytt driftavtal för gata, park samt friluftsanläggningar har trätt ikraft. Nytt arrende har bland annat tagits fram för Skånsta ryttare.

### *Trafik och anläggning*

Arbetet med Transportstrategin fortskrider. Det pågår samtal med Trafikförvaltningen angående försök med anropsstyrd kollektivtrafik på Ljusterö. Ett antal cykelräkningar har genomförts och kommunvelometern för cykel har publicerats där det framgår att Österåkers kommun har klättrat ett antal placeringar.

### **Kart och mätenheten**

Kart- och mätenhetens uppdrag är att förse kommunens tjänstemän och kommunens invånare med aktuellt kartmaterial i analogt och digitalt format. Målet att leverera produkter och tjänster inom de i tjänstedeklarationen utlovade leveranstiderna, uppfylls till 100 %.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
<b>Kart och mät</b>				
Antal framtagna primärkartor	Statistik	499	500	550
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	129	140	110
Antal genomförda utsättningar	Statistik	66	50	60
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	72	50	60

Utfallet efter åtta månader visar en positiv avvikelse mot periodbudgeten på 430 tkr. Det beror till största delen på minskade personalkostnader på grund av en vakans i början av året samt övrig frånvaro. Trycket på kartbeställningar är fortfarande högt men antalet utsättningar är något lägre än samma period förra året. Bokslutsprognosen för helåret redovisar ett överskott om 450 tkr.

### Strategiska planeringsenheten

Strategiska planeringsenhetens uppdrag är att bedriva långsiktig planering av kommunens utveckling genom framtagande av strategier för mark- och vattenanvändning i t.ex. översiktsplaner, driva miljöstrategiska frågor som att samordna kommunens miljömålsarbete och uppföljning, samordna kommunens hållbarhetsarbete bl.a. i samhällsutvecklingsprojekt, arbeta löpande med bostadsförsörjningsfrågor genom upprättande av riktlinjer, mål och prognoser, ha övergripande ansvar för planförfrågningar, bedriva energi- och klimatrådgivning, delta i regionala samarbeten samt arbeta med miljö- och naturvårdsåtgärder och grön och blåstruktur i ett vidare perspektiv.

Strategiska planeringsenheten har 2017 bland annat fokus på implementering av miljömålen och ska påbörja arbetet med en kommunövergripande hållbarhetsredovisning. I 2017 års miljöranking kom Österåker på plats 106, jämfört med 227 2016 och målet att nå 145 eller lägre. Det innebär att det målet är uppfyllt.

Antal beslutade planbesked 2017 är preliminärt sex stycken. Två beslut om planbesked har hittills tagits 2017, och fem ärenden handläggs för närvarande. Ett av dessa ärenden får sannolikt beslut 2018.

Pågående utredningsprojekt är översiktsplan 2040, klimatanpassningsplan, VA-plan inklusive dagvattenstrategi samt ett tematisk tillägg för kust och skärgård som är under uppstart våren 2017. För översiktsplanen är utfallet för delåret i stort sett i enlighet med prognos, det gäller även för VA-plan. Arbetet med tematiskt tillägg för kust och skärgård och klimatanpassningsplanen är under uppstart och belastar budget först under kvartal tre och fyra 2017.

Kommande utredningsprojekt är bland annat fördjupad översiktsplan för Säby-Norrö samt aktualitetsprovning av programmet för Östanå, Roslags-Kulla och Wira.

Åtgärdsprogrammet för grönstruktur har påbörjats under året och kommer att fortsätta 2018. Åtgärdsprogrammet för blåstruktur ska påbörjas och har bland annat koppling till VA-planen som kommer att tas upp för beslut år 2018.

På grund av sjukskrivning har personalkostnaderna för delåret legat lägre än prognos och även tidplaner för projekt så som åtgärdsprogram för grönstruktur har förskjutits något vilket innebär att mindre av enhetens budget har nyttjats jämfört med prognos. Under hösten kommer dock konsult att tas in och totalen för helåret bedöms närma sig prognosen för 2017.

### Planenheten

Planenhetens uppdrag är att planlägga områden för bostäder, verksamheter och allmänna ytor för att tillgodose kommunens behov av bostadsförsörjning, skolor och förskolor, företagsetablering, infrastruktur, grönområden med mera. Enheten tar även fram detaljplaneprogram och hanterar planbesked. Enheten deltar även i arbetet

med nya översiktsplanen samt tematiska tillägg och fördjupade översiktsplaner och annan strategisk planering som är viktiga underlag inför fortsatt detaljplanering och utbyggnad. Enheten arbetar även för att utveckla hållbarhetsaspekterna vid planläggning vilket kommer att intensifieras de kommande åren.

Antalet detaljplaner som vunnit laga kraft hittills under året är 6 st (Vagnslidret, Säby hage, del av Mellansjö, del av Nolsjö, Björnhammarvarvet del 1 samt Åkersberga station). Enligt prognos väntas ytterligare detaljplan vinna laga kraft innan årets slut.

Hittills i år har förvaltningen fått 4 nya planuppdrag, Östra Kanalstaden etapp 2, Husby 3:3, Täljö 2:8, Tuna 7:99 samt ett programuppdrag; Täljö-Gottsunda.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
<b>Planläggning</b>				
<b>Volymmått</b>				
Antal planbesked	Statistik	4	6	6
Antal antagna planer	Statistik	3	10	8
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	3	10	7
<b>Måluppfyllelse</b>				
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Statistik	238	300	170
Antal antagna dpl för arbetsområden	Statistik	1	1	1
Antal laga kraft vunnen dpl för förskole-/skoländamål	Statistik			1

Ett av målen är att antalet bostäder i antagna detaljplaner ska uppfylla minst bostadsförsörjningsplanens mål, 900 bostäder per 3-årsperiod. För 2017 är prognosen 389 färdigställda bostäder, utfallet för 2017 kommer först våren 2018 men målen bedöms ha förutsättningar att uppfyllas. Antal nytillkomna bostäder inom laga kraftvunnen detaljplan är enligt prognos 2017 167 st. För de närmsta tre åren är prognosen osäker då en enda detaljplan, så som Näsängen, kan resultera i ett mycket stort antal byggrätter för bostadsändamål (1 500) när den vinner laga kraft.

En stor del av pågående planläggning sker i och kring centrala Åkersberga. Ett planprogram, som ska ligga till grund för detaljpaneläggning i de centrala delarna av Åkersberga, håller på att tas fram. Ett beslut om samråd kring planprogrammet planeras ske våren 2018. Inom och i anslutning till programområdet har planläggningen för att möjliggöra utbyggnad av Åkersberga station vunnit laga kraft och den detaljplan som möjliggör en planskild korsning som ska ersätta den befintliga plankorsningen vid Båthamnsvägen har antagits men överklagats.

Planläggning för fler lägenheter och verksamhetslokaler längs Bergavägen, mellan Centralvägen och Åkers kanal pågår. Planläggning för flerbostadshus sker även i Röllingby södra, på Höjdvägen (antagen men överklagad) och i Margretelund (F.d. Bergsättraskolan).

Inom området Hagby äng och kulle, pågår framtagande av ett samrådsförslag för omkring ca 1000 bostäder. Dpl för Säby hage och dpl för Vagnslidret som möjliggör byggandet av ett antal småhus har under året vunnit laga kraft.

Som en fortsättning av utvecklingen vid Täljöviken och som en länk till Kanalstaden pågår planarbetet för Näsängen. Planförslaget har varit på granskning under början av året. Detaljplaneläggning av en första etapp har startats upp på västra sidan av Kanalstaden och dessutom har SBF fått i uppdrag att påbörja planläggning för att möjliggöra för en fortsatt utveckling av Östra Kanalstaden för att möjliggöra för fler stadsmässiga kvarter, en fortsättning på strandpromenaden längs Kanalen samt byggande av en ny skola och utveckling av IP.

I samband med att kommunen växer ökar även kraven på detaljplaneläggning för att möjliggöra bl.a. önskade satsningar förskolor. För närvarande pågår arbete med 12 st dpl som möjliggör skol- eller förskoleändamål, i huvudsak lokaliserade i de centrala och västra delarna av kommunen. Även planläggning för att möjliggöra byggande av en multihall vid Näsivägen pågår.

Ett samrådsförslag för Säbydepån som möjliggör en utbyggnad av bussdepån i anslutning till Sockenvägen har tagits fram, vilket har varit ute på samråd under våren.

Även fortsättningsvis kommer fokus att vara på fortsatt succesiv planläggning av förnyelseområdena, i Svinninge samt i Täljö-Gottsunda. Under verksamhetsplanens period kommer programarbetet med efterföljande etappvis detaljplaneläggning för områdets utveckling kring Täljö - Gottsunda att påbörjas. Planläggning av förnyelseområdet Svinninge pågår dock fortfarande. Totalt omfattar planläggningen i Svinninge närmare 30 detaljplaner och under 2017 har ytterligare 2 planer i Svinninge antagits men överklagats och 1 antal har vunnit laga kraft under året. Det betyder att t.o.m. augusti 2017 hade totalt 22 detaljplaner i Svinninge vunnit laga kraft.

### **Exploateringsenheten**

Stora mark- och exploateringsprojekt pågår inom exempelvis Östra Kanalstaden et 2, Näsängen, Kanalstaden och Åkersberga Centrum. Bolag har förvärvat där exploateringsenheten tillsätter resurser för förvaltning av dessa. Stort fokus ligger under verksamhetsåret i kommunens deltagande i Sverigeförhandlingen där enheten ansvarar för att ta fram ett förslag till beslut om hur kommunen ska tillämpa värdeåterföringen.

Enheten prognoserar ett överskott som framför allt är beroende på sjukskrivning samt vakant tjänst.

Den andra delen av vad som resultatförs som MEX-effekt är slutförda exploateringsprojekt. Projekten består av som mest tre faser; detaljplan, marköverlåtelse samt genomförande. Projektens intäkter och kostnader balanseras i väntan på att en fas avslutas och inga fler intäkter eller kostnader knutna till den fasen väntas inkomma. Då lyfts projektfasens intäkter och kostnader från balansen och blir resultatpåverkande i driften. Ett projekt kan alltså aktiveras som mest tre gånger och kan innan dess ha legat i balansen under flera år.

Vad som påverkar årets utfall och prognos inom MEX-effekten beror dels på hur mycket planavgifter som faktureras men även vilka projekt som har en fas som avslutas just i år och därmed kommer att påverka driftsbudgeten. Aktivering sker endast en gång per år och då i samband med bokslut. Till dess avviker således utfallet mot budget oavsett bokslutsprognos.

	Balanserat netto	Utfall 2017	Resultatförs 2017
Åkersberga tätort	-33 148	-77 478	400
Svinninge	-1 857	-801	-1 300
Ljusterö	27	-55	-300
Rosenkälla	-258	0	0
Övrigt	-2 133	-30 076	0
Planintäkter		2 349	2 500
	<b>-37 369</b>	<b>-106 061</b>	<b>1 300</b>

Tabellen ovan redovisar för bokslutsprognosen för MEX-effekten inklusive planintäkter för 2017 som väntas uppgå till 1300 tkr. Såväl planintäkter som redovisning av MEX-projekt väntas avvika positivt mot budget och visar en bokslutsprognos med ett överskott om 1230 tkr jämfört med budget.

Under året sker även avyttringar av mark- och exploateringsområden som totalt för 2017 kommer att resultera i överskott mot budget om 41,1 mnkr. Merparten av dessa transaktioner är genomförda per augusti månad och avser exempelvis projekt inom Husby och nya brandstationen. Överskott till följd av dessa särredovisas centralt inom kommunens ekonomiska sammanställning enligt gällande rutiner.

## 5. Personaluppföljning

Nedan presenteras statistik gällande personal för KSK samt en tabell SBF KS. Jämförelse för perioden januari till och med augusti 2017 sker gentemot utfall för 2016 års helårsutfall.

### a) Kommunstyrelsens kontor

Personaluppföljning	Utfall 2016	Delår 2017
Kommunstyrelsens kontor		
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	62,1	66,1
Sjukfrånvaro	1,6%	2,8%

Sedan föregående år har antalet årsarbetare med tillsvidareanställning inom Kommunstyrelsens kontor ökat med 4 samtidigt som även andelen sjukfrånvaro ökat något.

## b) Samhällsbyggnadsförvaltningens delar

Personaluppföljning Samhällsbyggnads förv.	Utfall 2016	Delår 2017
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	50,5	52,8
Sjukfrånvaro	6,4%	5,7%

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar har antalet årsarbetare med tillsvidareanställning ökat med 2,3 och andelen sjukfrånvaro har minskat något.

## 6. Uppföljning miljöarbete

Upphandlingsenheten inkluderar kommunens miljöpolicy som obligatoriska krav i samtliga upphandlingar. Uppföljning sker av avtalets ägare, d.v.s. beställaren. För det fall det råder tolkningsmeningsskiljaktigheter träder upphandlingsenheten in för rådgivning.

Strategiska planeringsenheten har hittills under 2017 bland annat fokuserat på implementering av miljömålen. Målen togs 2016 och hållbarhetsstrategen har varit i kontakt med kommunens nämnder och stöttar dessa när det gäller implementering av målen i verksamhetsplanering och budget. Ett flertal andra projekt bedrivs av den strategiska planeringsenheten med direkt koppling till miljömålen. Enheten, genom hållbarhetsstrategen, arbetar även för närvarande med att utveckla en förvaltningsövergripande organisation för miljömålsarbetet med bl.a. en miljömålsgrupp som består av miljömålsansvariga från varje förvaltning.

## 7. Framåtblick

### a) Kommunstyrelsens kontor

#### Säkerhetssamordning

Säkerhetsfunktionens uppdrag är att säkerställa KS Resultatmål; ”Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad”. Vidare ska kommunens strategiska arbete med övergripande säkerhetsfrågor, försäkringar samt riskskyddsfrågor fortsatt hålla en hög kvalitet.

#### Upphandlingsenheten

Under hösten 2017 kommer enheten att hålla en intern utbildning för de av kommunens medarbetare som kommer i kontakt med LOU. Även beställarkompetens kommer att avhandlas.

Upphandlingsenheten har under hösten implementerat ett nytt arbetssätt med uppstartsmöten och en tydligare process för upphandlingsprojekten. Målet är att göra

projekten tydligare och att ansvarsfördelningen ska vara utarbetad i samsyn med beställaren.

### **Kommunikationsenheten**

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens gemensamma kommunikation och information, varumärke och presskontakter. Enheten ansvarar också för entreprenaden av kommunens turistverksamhet och samordningen av finskt förvaltningsområde. Sedan 2016 ingår även kommunens växel, reception och interna service i enheten. Under 2018 kommer dessa att omorganiseras och ett servicecenter för kommunens invånare startas.

Dagens kommunikation är i ständig förändring och förväntningarna på kommunens kommunikation och service blir allt högre. Det ställer krav på fler professionella kommunikatörer och en snabbare utveckling av kommunens kommunikationskanaler, inte minst de digitala. Även den egna organisationens efterfrågan på kommunikationsenhetens tjänster ökar stadigt.

För att kunna nå kommunens vision och mål är ett kraftfullt strategiskt och operativt kommunikationsarbete nödvändigt. Kommunens varumärke, grafiska profil och kommunikationskanaler behöver utvärderas och utvecklas. För detta fordras att en särskild satsning görs.

### **Alceaservice**

Under 2018 kommer alceaservice att omorganiseras och operativt inte längre hanteras inom Kommunikationsenheten. Kommunens servicecenterchef har påbörjat ett arbete med att starta upp ett servicecenter för kommunens invånare. Tanken är att detta ska lanseras runt kommande årsskifte och att servicecentret sedan kommer att byggas upp stegvis. Servicecentret ska erbjuda invånare ”en väg in” i Österåkers kommun och många frågor och viss handläggning av enklare ärenden ska kunna hanteras direkt av medarbetarna i servicecentret.

### **Turism**

Behov finns av att utveckla kommunens varumärke och marknadsföring. Vid ett eventuellt varumärkesstrategiskt arbete behöver hänsyn tas till destinationerna Roslagen och Stockholm archipelago.

Under 2018 behöver en ny upphandling av kommunens turistentreprenad påbörjas.

### **Näringslivs- och utvecklingsenheten**

Trygghetsarbetet kommer att fortlöpa i enlighet med den beslutade verksamhetsplanen i Trygg i Österåker. Med hänsyn till de oroligheter som uppstod företrädesvis i centrum under det första halvåret finns en hög beredskap till snabba insatser. Polisen kommer att öppna upp verksamhet i Åkersberga centrum, biblioteket, under september månad.

I november äger näringslivsmässan Business Österåker rum för femte gången. Det är ett uppskattat arrangemang i kommunen och tjänar som en bra arena för kontakter både företagare emellan samt mellan företagare och kommun. Ett antal frukostmöten är inplanerade och vi tittar även på andra alternativ för att utveckla samarbetet och dialogen med det lokala näringslivet. En prioriterad fråga kommer att vara utvecklingen av de marina näringarna.

Det EU-finansierade gästhamnsprojektet "SeaStop" kommer att innebära en stor utvecklingspotential i Österåkers skärgård. På Ingmarsö har ett flertal projekt initierats och i dagsläget överväger flera familjer att flytta till ön. Med hjälp av Länsstyrelsen finns även konkreta planer på att öppna upp Bed & Breakfast på Brottö vilket skulle innebära ett välkommet tillskott av sängplatser i skärgården.

Under hösten finns möjlighet för föreningslivet i kommunen att söka ett särskilt tillgänglighetsbidrag. Informationen kring både tillgänglighets- och trygghetsfrågorna på webben kommer att gås igenom och utvecklas.

Arbetet med att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter. Det gäller bland annat de så kallade Extratjänsterna, OSA-anställningar men även ökad lokal närvaro till gagn för Österåkersborna.

#### **Kommunkansliet**

En förstudie för införande av e-arkiv har genomförts och Kommunkansliet planerar för ett successivt införande av e-arkiv, till en början genom upphandling/avrop under 2018. Kommunkansliet har under 2017 anskaffat ett nytt förtroendemannasystem, vilket kommer att vara fullt ut implementerat från 2018.

Kommunkansliet kommer att fortsätta arbetet med att digitalisera beslutsprocessen ytterligare. Genom nya lagkrav kommer en webbaserad kommunal anslagstavla att introduceras från 2018-01-01

#### **Budget- och kvalitetsenheten**

På grund av pensionsavgång kommer enheten att omorganiseras. Med anledning av den ökade fokuseringen på mål- och resultatstyrning kommer enheten att förstärkas med en statistiker. Rekryteringen påbörjas under augusti/september och tjänsten planeras vara tillsatt senast vid årsskiftet.

Omvärldsfaktorer som påverkar kommunens ekonomiska läge bevakas ständigt. Detta redovisas bl.a. tillsammans med budgetunderlag för 2018 och plan 2019-20.

#### **IT-enheten**

Användandet av molntjänster och åtkomst till data från fler plattformar kommer fortsatt att öka under året. I och med detta utreds Microsoft onlinetjänster med tillhörande onlineverktyg och datalagring, vilket visat sig skapa en investeringspuckel under en 3 års period. Bättre kontroll på informationssäkerhetsklassning och



PUL/GDPR är också en förutsättning för att skapa kontroll på den information vi hanterar i olika system.

En större uppgradering måste göras av Mailsystem samt kommunikationsplattformen Lync/Skype.

#### **Ekonomienheten**

Enheten driver förändrings- och utvecklingsarbete för och inom ekonomisystemet för att nå högre säkerhet och effektivitet. Utveckling av bättre analysverktyg är en förutsättning för att ge kommunens chefer möjligheter till att uppnå målet god ekonomisk hushållning.

Controllergruppen deltar i och leder ur ett systemperspektiv införandet av Stratsys.

I övrigt sker arbete inom enheten med omfattande och fördjupade omvärldsanalyser mot bakgrund av det ekonomiska läget.

#### **Personalenheten**

Fortsatt fokus på digitalisering genom att arbeta effektivare i våra personalrelaterade system, vidareutveckla dessa samt implementera ett, för oss nytt, stödsystem för chefer för att få överblick över enheternas sjukfrånvaro samt implementera ett stödsystem för hantering av ersättningar och arvode till förtroendevalda. Ny upphandling av företagshälsovård sker under hösten 2017. Flera workshops i vår arbetsmiljömodell är inplanerade samt utbildningar för chefer i bland annat främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete. Satsningen på ledarutvecklingen fortsätter med utbildningar, chefsforum mm.

### **b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS**

#### **Väg- och trafikenheten**

Ett arbete pågår med att se över väg- och trafikenheten organisation för att klara de ökade driftåtaganden vad avser friluftsanläggningar, ökade volymer av gata och park samt ökat antal felanmälningar inom enhetens verksamhetsansvar. Trafik och anläggningsgruppen har även ökade krav på kompetens och resurser för trafikutredningar och projektledning.

#### **Kart- och mätenheten**

En långtidssjukskrivning kommer, tillsammans med fortsatt högt tryck på kartbeställningar innebära stora prövningar för personalen till dess att en kartingenjör rekryterats vilket är på gång. I höst kommer vi att prioritera leverans av primärkartor och nybyggnadskartor framför utsättningar och lägeskontroller.

#### **Planenheten**

På grund av fortsatt högt tryck vad gäller önskemål om planläggning ser enheten över hur organisationen behöver utvecklas för att kunna klara kommande uppdrag och förpliktelser bl.a. i och med Sverigeförhandlingen samt redan tagna uppdrag.

### **Exploateringsenheten**

Enheten håller på att ta fram underlag för framtida strategiska markförvärv. Vi håller även på att se över hur organisationen behöver utvecklas för att kunna klara kommande uppdrag och förpliktelser i och med Sverigeförhandlingen samt redan tagna uppdrag.

### **Enheten för strategisk planering**

Enheten har ett flertal pågående utredningsuppdrag och flera projekt att påbörja inom kort. Då kommunen befinner sig i en expansiv fas gällande bebyggelseutveckling, bl.a. kopplat till Sverigeförhandlingen, är behovet av strategiska planer för olika ämnesområden och geografiska områden viktigt för att säkra en hållbar utveckling. Organisationen behöver i takt med detta utvecklas.